

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2021-030

# 中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2021年4月29日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年4月19日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于成立中山公用南朗污水处理有限公司的议案》

2021年4月15日公司下属子公司中山市污水处理有限公司（以下简称“公用污水公司”）及中山公用工程有限公司（以下简称“公用工程”）联合中标中山市南朗镇污水“厂网一体化”运营维护服务项目。

根据招标文件及合同要求，公用污水公司及公用工程决定共同出资200万元成立中山公用南朗污水处理有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“南朗污水公司”），专门运营中山市南朗镇污水“厂网一体化”运营维护服务项目。南朗污水公司注册资本200万元，其中公用污水公司以货币方式出资180万元，持有南朗污水公司90%股权，公

用工程以货币方式出资 20 万元，持有南朗污水公司 10%股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日